

附件 1

**宝鸡市陈仓区市政工程
养护服务中心
2023 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、宣传贯彻国家有关市政公用设施的法律法规和方针政策。
- 2、负责城市道路、照明、亮化、排水等市政公用设施的日常维护管理及城市内涝防治，并承担市政公用设施相关建设任务。
- 3、负责因建设工程施工城市道路开挖、市政公用设施的审批等工作。

(二) 内设机构

单位内设 4 个股室。分别是：政秘股、路灯股、市政维修股、管理股。

二、部门决算单位构成

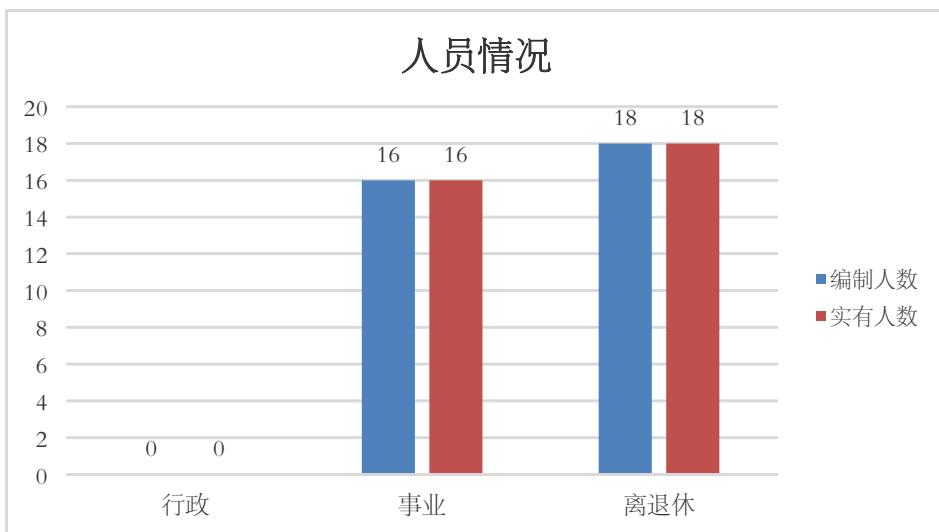
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

本单位作为宝鸡市陈仓区住建局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

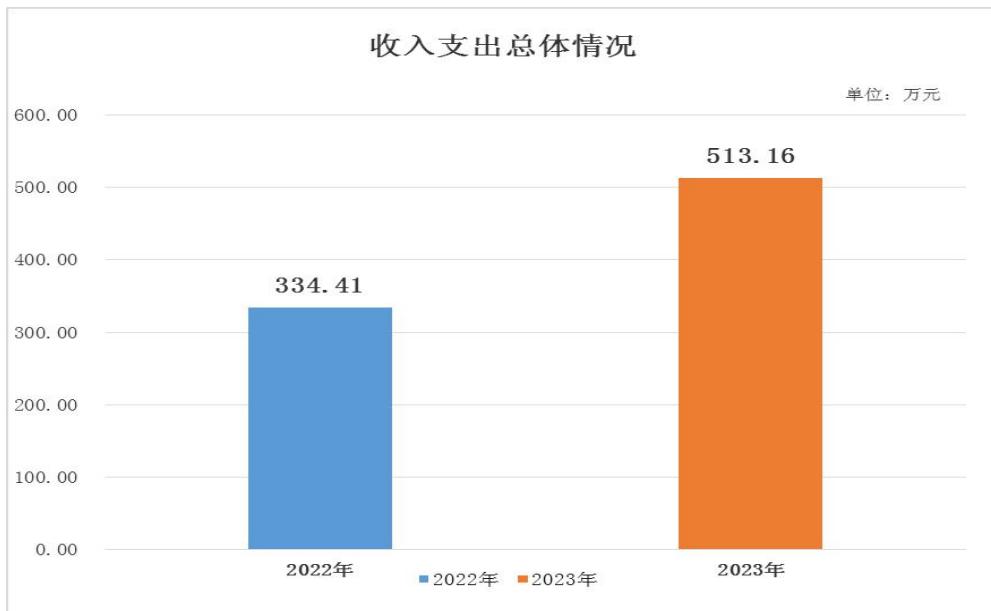
截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 513.16 万元，与上年相比收入、支出总计增加 178.75 万元，增长 53.45%。主要是市政基础设施项目资金增加。



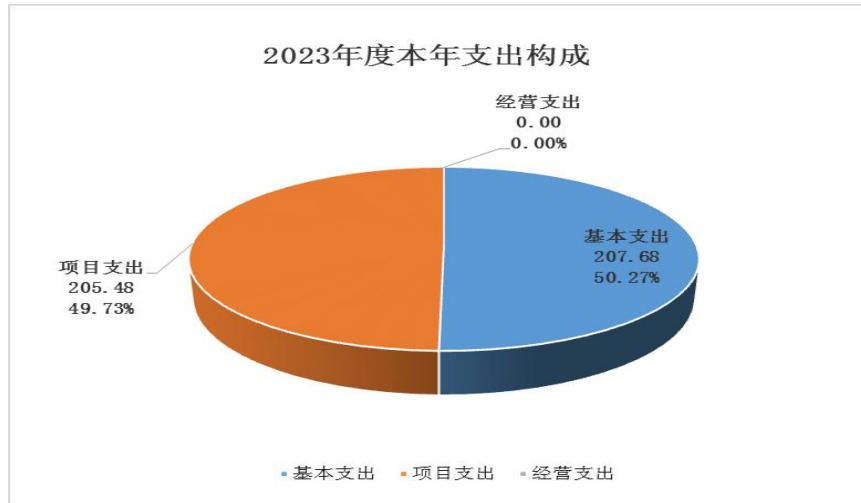
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 513.16 万元，其中：财政拨款收入 513.16 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



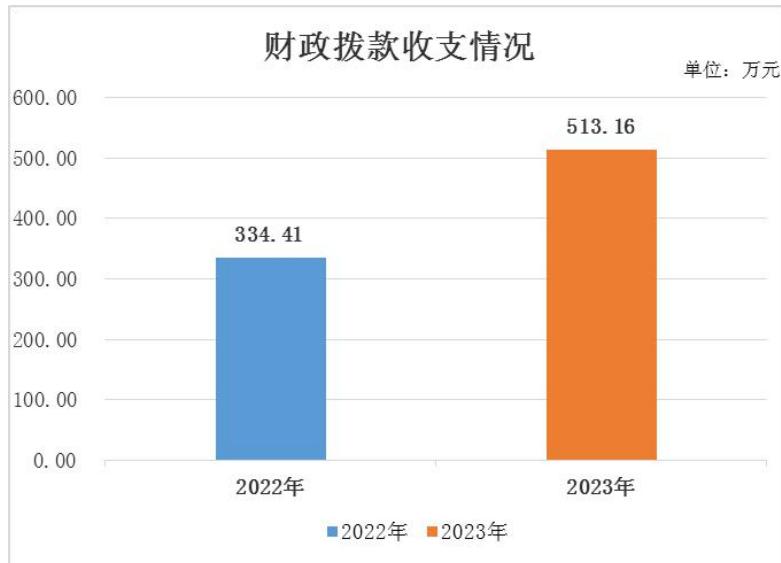
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 513.16 万元，其中：基本支出 207.68 万元，占 40.47%；项目支出 305.48 万元，占 59.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 513.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）178.75 万元，增长（下降）53.45%。主要原因是市政基础设施项目资金增加。

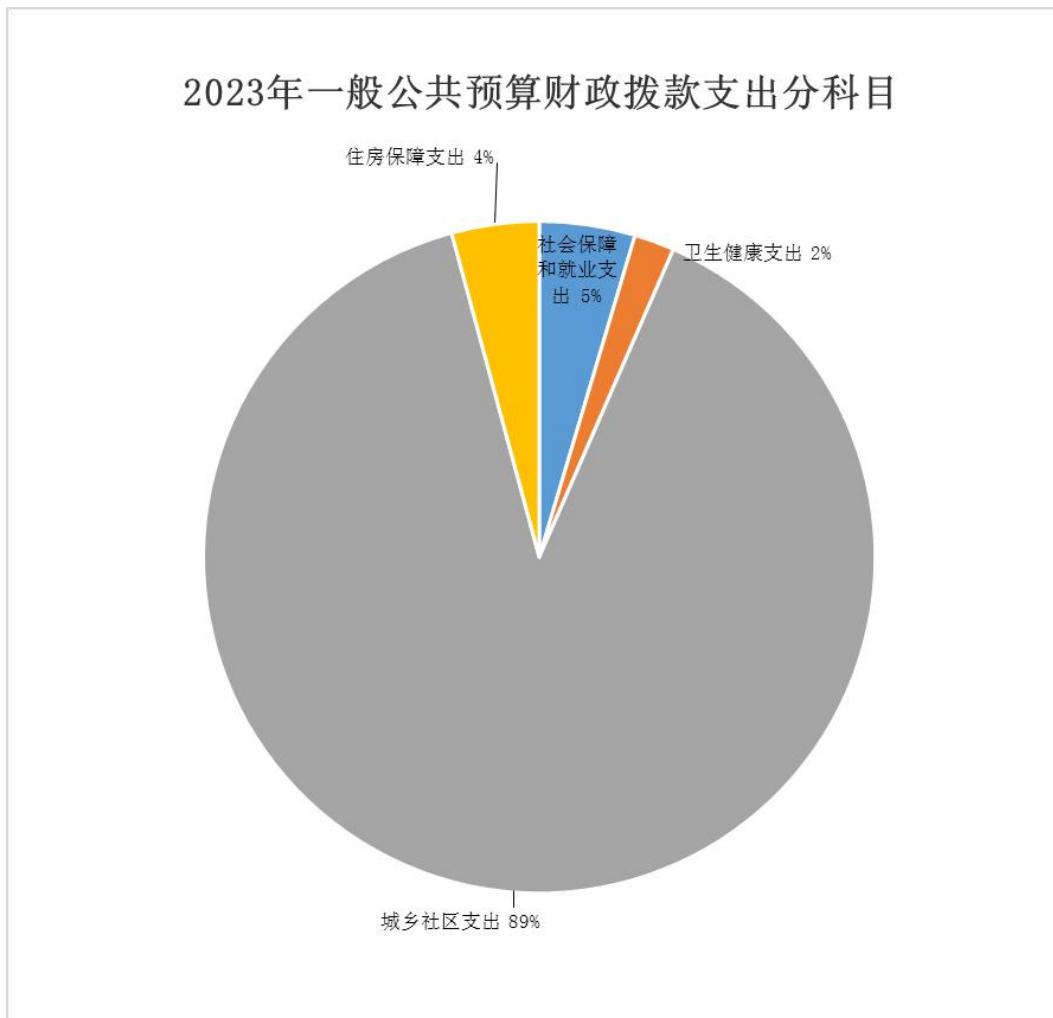


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 210.33万元，支出决算 513.16 万元，完成年初预算的 243.98%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 178.75 万元，增长 53.45%，主要原因是市政基础设施项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 22.81 万元，支出决算为 22.99 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老基数各有差异。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算 1.47 万元，支出决算 0.62 万元，完成年初预算的 42.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是因遗属个人原因，未领取生活补助。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 9.95 万元，支出决算 9.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

支出决算 10.20 万元，年初预算为 0，新增主要原因是岗位考核奖励年初未纳入预算。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 157.06 万元，支出决算 142.33 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的原因是包含剩余项目资金未支付完成，需要结转至下年度继续使用。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

支出决算 305.48 万元，年初预算为 0，新增主要原因是追加了市政基础设施项目预算资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 19.04 万元，支出决算 21.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数各有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.68 万元，

包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 203.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

(二) 公用经费 4.00 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数与上年持平。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 69.85 万元，其中：政府采购货物支出 69.85 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极

推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了全过程预算绩效管理办法，将预算绩效管理办法贯穿于预算的编制、执行、监督过程中；完善了绩效管理工作机制，通过事前评估、绩效目标、绩效监控机制、对项目在预算决策环节起到评估作用。明确了绩效管理职能，配备专业的财务人员，设置经办岗1人，审核岗1人。严格按照财政云支付管理制度使用资金，操作人员相互监督并进行预算绩效管理。

本单位在部门决算中反映小城镇基础设施建设1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金305.48万元，占部门预算项目支出总额的59.53%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分96，全年预算数513.16万元，执行数513.16万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年度本部门预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算100%，无超预算情况。发现的问题及原因：市政基础设施维修资金需要预算计划，严格控制项目资金。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控经费支出。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	完成	207.68	207.68		207.68	207.68		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	305.48	305.48		305.48	305.48		—	100%	—
	金额合计			513.16						10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成市政道路、城区路灯照明日常养护工作，保证城区市政公用基础设施正常使用。完成城市内涝防汛工作，确保人民生活安全。						城市公用设施维护到位，设施正常使用。					
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	市政基础设施维护		100%		100%		15	15		
		质量指标	验收是否合格		合格		合格		15	15		
		时效指标	及时支付费用，资金拨付率 100%		100%		100%		10	8		
		成本指标	预算执行		严格执行		严格执行		10	10		
年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展		明显		明显		10	10		
		社会效益指标	改善居民生活环境		明显		明显		10	10		
		生态效益指标	符合环评要求		符合		符合		5	5		
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求		符合		符合		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保证公共基础设施正常运行 ≥95%		100%		100%		10	8		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映小城镇基础设施建设 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 城乡社区公共设施项目绩效自评综述：全年预算数 305.48 元，执行数 305.48 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

区级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小城镇基础设施建设						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区市政工程养护服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		305.48	305.48	305.48	10	100%	
	其中:当年财政拨款		305.48	305.48	305.48	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	城市公用设施日常维护，市政道路维修养护，城区路灯照明，城区三个泵站提升改造。				城市公用设施维护到位，设施正常使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市政基础设施维护	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时支付费用，资金拨付率100%	100%	100%	10	8	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保证公共基础设施正常运行≥95%	100%	100%	10	8	
总分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 无预算单位变化调整。
4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 6212040。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

编制单位：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心 金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	513.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.61
	9		九、卫生健康支出	40	9.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	458.01
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	513.16	本年支出合计	58	513.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	513.16	总计	62	513.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收 入	经营收 入	附属单位上缴收 入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		513.16	513.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	458.01	458.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	152.53	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	305.48	305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	305.48	305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		513.16	207.68	305.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	458.01	152.53	305.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	152.53	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	305.48	0.00	305.48	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	305.48	0.00	305.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

单位：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

收 入		支 出						
项目	行 次	决算数	项目	行 次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	513.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.61	23.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.95	9.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	458.01	458.01	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.59	21.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	513.16	本年支出合计	59	513.16	513.16	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	513.16	总计	64	513.16	513.16	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	513.16	207.68	305.48
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00
212	城乡社区支出	458.01	152.53	305.48
21201	城乡社区管理事务	152.53	152.53	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	10.20	10.20	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.33	142.33	0.00
21203	城乡社区公共设施	305.48	0.00	305.48
2120303	小城镇基础设施建设	305.48	0.00	305.48
221	住房保障支出	21.59	21.59	0.00
22102	住房改革支出	21.59	21.59	0.00
2210201	住房公积金	21.59	21.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

单位：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.06	302	商品和服务支出	4.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	126.50	30201	办公费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.17	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6.00	30205	水费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.99	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.62	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.62	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.47	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	203.68			公用经费合计			4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

公开08表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

公开09表
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。